



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2172 / 2017

OGGETTO: Acquisto copriseggioloni per il nido d'infanzia Acquerello. Affidamento della fornitura alla Ditta Lissa S.R.L. ed impegno di spesa pari ad euro 472,14.- (iva inclusa). CIG ZC71FCBE51. Prot. Corr. 20°-7/1/74/6-2017

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	201700 06511	Impegno	S	2017			00248200	472,14		L1001	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020071048000000000000000000 03		472,14-2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott.ssa Nunziatina De Nigris

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 13/09/2017 15:10:01

IMPRONTA: 47FEAE9DACB038BFD695434BB048124AD3205AAF0BE6A6E0B5DC8715C56518F2
D3205AAF0BE6A6E0B5DC8715C56518F254EB605D5F5BC11248FEE161CD111693
54EB605D5F5BC11248FEE161CD111693335186581E68085AE58F7C073F300735
335186581E68085AE58F7C073F300735BA81626317CC98280885844F0FC00811



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2172 / 2017

Prot. Corr. 20°-7/1/74/6-2017
 sez: 3125

OGGETTO: Acquisto copriseggioloni per il nido d'infanzia Acquerello. Affidamento della fornitura alla Ditta Lissa S.R.L. ed impegno di spesa pari ad euro 472,14.- (iva inclusa). CIG ZC71FCBE51

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei servizi facenti capo all'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2017 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di n. 10 copriseggioloni per il Sediolone (Foppa Pedretti) per il nido d'infanzia Acquerello utili per garantire la necessaria comodità di seduta ai bambini e la corretta igiene;

considerato che la richiesta pervenuta dava indicazioni precise di marca e modello per garantire la perfetta corrispondenza con i sedioloni in uso presso il servizio;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico(MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 con la RDO nr. 1647963 pubblicata in data 26/07/2017, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n.102 aziende registrate nell'iniziativa "Arredi 104";

accertato che la gara, in data 22/08/2017, data di scadenza della presentazione delle offerte in Mepa è andata deserta;

valutato che risulta indispensabile acquisire il prodotto richiesto;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

ritenuto di procedere all'acquisto del materiale succitato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, inviando una richiesta di preventivo a n. 5 ditte;

acquisito il nr. CIG ZC71FCBE51;

considerato che in risposta alla richiesta di preventivo sono pervenute due offerte, ma l'unica offerta di "copriseggioloni originali della linea Foppa Pedretti," richiesti nella condizione di fornitura, è stata quella della ditta Lissa S.r.l. con sede in via Vicenza, 37 -36015 Schio Vicenza (VI) P.IVA e C.F. 01245710247, con un importo pari ad Euro 387,00.- (Iva esclusa), per un totale complessivo di Euro 472,14.- (Iva e trasporto inclusa), prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

ritenuto pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Lissa S.r.l. con sede in via Vicenza, 37 -36015 Schio Vicenza (VI) P.IVA e C.F. 01245710247, per un importo totale di Euro 472,14.- (Iva inclusa) e trasporto inclusi;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.";

dato atto che:

- ai sensi del D.lgs. n. 118 dd. 23.06.2017, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti

- il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art.36, comma 2, lett. a);
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 472,14. - (Iva compresa), ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di copriseggioloni per garantire la necessaria comodità di seduta ai bambini e la corretta igiene;
2. di affidare la fornitura alla ditta Lissa S.r.l. con sede in via Vicenza, 37 -36015 - Schio Vicenza(VI) per un importo di Euro 387,00.- (Iva esclusa) pari ad euro Euro 472,14. - (Iva e trasporto inclusi);
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i rativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2017;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento □ il seguente:
anno 2017: Euro 472,14;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 472,14.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA (206-099)	L1001	U.1.03.0 1.02.008		00008	00805	N	472,14	472,14- 2017

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 08/09/2017 10:40:08

IMPRONTA: 63ACD968E307698F9821BC0EBC1DE7B38100955F54A0140EA730DAC6E4F8842C
8100955F54A0140EA730DAC6E4F8842C2AF2BAD05AE1F959735D165609208C8B
2AF2BAD05AE1F959735D165609208C8B5248BCD0354DF943D414A1D10AF86867
5248BCD0354DF943D414A1D10AF8686743428371A8404E18A7865D80E217D72A

NOME: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 13/09/2017 15:09:53

IMPRONTA: 8B3D3C5BC8AA4814BD5AF7D458825FCEE137A6F8B1F1B1F79AC0FAE9764BF65B
E137A6F8B1F1B1F79AC0FAE9764BF65BA0E002B2076C514DDFC63C257A1B22CB
A0E002B2076C514DDFC63C257A1B22CB42206D1587A615AEB36A4CBE25D3EA6D
42206D1587A615AEB36A4CBE25D3EA6D52884C80903E2CDA57A9BA80C566A720